MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS

11130012

MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION

MINISTERIO AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION

MARCO OPERATIVO

Base Legal:
El actual accionar del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación fue establecido como parte del proceso de modernización del Organismo Ejecutivo, el cual se inició con la vigencia del Decreto No. 114-97 del Congreso de la República, Ley del Organismo Ejecutivo, reformado por los Decretos Nos. 90-2004 y 11-2006, todos del Congreso de la República de Guatemala. En mayo de 1998, a través del Acuerdo Gubernativo No. 278-98 el MAGA define su Reglamento Orgánico Interno, el cual ha sido reformado por los Acuerdos Gubernativos Nos. 746-99, 271-2004, 216-2005, 548-2005, 556-2006, 276-2007 y 21-2009 y mediante el Acuerdo Gubernativo No. 90-2003, que crea dentro de la estructura organizacional del Ministerio, el Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional. Para dar cumplimiento a los mandatos constitucionales y promocionar un ambiente sano, se consideró dentro de la estructura institucional del país el sector ambiental, para lo cual se emitió la reforma a la Ley del Organismo Ejecutivo según los Decretos antes citados.

Misión:
Ser la entidad encargada de consensuar y administrar políticas que propicien el desarrollo sustentable del sector agropecuario, forestal e hidrobiológico, a través de regulaciones claras y estables, acceso a recursos productivos, promoción de la empresarialidad, organización, competencia y modernización, sobre la base de subsidiariedad, transparencia, eficacia y eficiencia.

Visión:
Ser una institución pública de vanguardia, eficiente y eficaz, que propicia el desarrollo agrícola, donde los actores del sector alcanzen niveles satisfactorios de equidad y competitividad, logrando el uso sostenible de los recursos naturales, en un marco de gobernabilidad democrática.

La formulación del presupuesto, además de tomar en consideración la base legal y la misión institucional, contempla el proceso de planeación, los objetivos estratégicos que denotan la dirección hacia la cual la entidad orientará sus acciones en el mediano plazo, y los objetivos operativos anuales que incidirán en el alcance de los estratégicos. Asimismo se incorporan algunos indicadores, cuyo propósito es mostrar el alcance de las metas programadas en función de la política de gobierno.

Los aspectos enunciados, se resumen en la forma siguiente:

Objetivo Estratégico 1:

Desarrollar sistemas de información geográfica para fortalecer la planificación y toma de decisiones.

Objetivo Operativo	Categoría Programática Vinculada
• Dar continuidad a la elaboración de mapas de taxonomía de suelos, capacidad de uso de la tierra a nivel nacional y generación de mapas cartográficos, para optimizar la planificación sectorial y prevenir riesgos causados por desastres naturales.	03 Servicios de Información Geográfica

Metas de Producción para el Ejercicio 2010

Elaboración de mapas de zonificación agroecológica..... 35 mapas
Generación de mapas cartográficos urbanos de diferentes cabeceras
municipales del país a través del Instituto Geográfico Nacional.....400 mapas
Estudios de suelos (taxonomía) en los departamentos de Guatemala, Escuintla, Sololá,
Totonicapán y Chiquimula (fase oriental del proyecto)..... 4 documentos

Objetivo Estratégico 2:

Promover el desarrollo productivo y comercial del sector agropecuario, forestal e hidrobiológico para potencializar la utilización de los recursos en sus respectivas zonas agro climáticas.

Objetivos Operativos	Categorías Programáticas Vinculadas
• Desarrollar capacidades productivas, de organización, gestión, educación, fomento de la agricultura orgánica e innovación tecnológica según las zonas y condiciones de las unidades productivas, para lograr ser competitivos.	11-01 Generación de Capacidades, Habilidades y Competitividad
• Impulsar procesos de organización, formación de pequeñas empresas familiares, implementación de proyectos productivos, capacitación y asistencia técnica, para el desarrollo de pequeños productores agrícolas.	11-02 Agricultura a Pequeña Escala
• Impulsar la producción, transformación, diversificación y comercialización de productos agrícolas, pecuarios, forestales e hidrobiológicos que presenten ventajas competitivas, para mejorar la capacidad de innovación agroalimentaria y agroindustrial.	11-03 Apoyo a la Producción y Diversificación Agropecuaria
• Fortalecer el sistema financiero agrícola y rural, para que los usuarios que no cuentan con las garantías que exige el mercado convencional de capitales tengan acceso al crédito.	11-04 Sistema Financiero Rural

Metas de Producción para el Ejercicio 2010

Formación, capacitación y asistencia técnica para el desarrollo rural agropecuario.....30,702 personas
Elaboración de silos metálicos postcosecha en apoyo a la transferencia de
tecnología agrícola..... .170,000 silos
Areas incorporadas con sistemas de riego.....1,023 hectáreas
Manejo y conservación de bosques naturales..... 14,283 hectáreas
Capacitación, asistencia técnica y apoyo financiero para proyectos productivos.....30,250 personas

Objetivo Estratégico 3:

Coordinar un sistema de protección y regulación del patrimonio natural y productivo agropecuario para cumplir con estándares internacionales, uso y manejo adecuado de los recursos naturales y reducción de los efectos derivados del cambio climático y variabilidad climática.

Objetivo Operativo	Categoría Programática Vinculada
• Mantener control y vigilancia sobre el estado sanitario agropecuario, forestal e hidrobiológico y ordenar el aprovechamiento de territorios rurales para proteger y regular el patrimonio natural y productivo del sector.	12 Protección y Regulación del Patrimonio Natural y Productivo Agropecuario

Metas de Producción para el Ejercicio 2010

Capacitación, asistencia técnica, investigación agroalimentaria, manejo fitozoosanitario y servicios de extensión a productores, pescadores y agricultores.....33,576 personas
Producción de plantas forestales con especies nativas y exóticas..... 800,000 plantas
Conservación de suelos y agua en cuencas hidrográficas.....2,939 hectáreas

Objetivo Estratégico 4:

Impulsar programas diferenciados con productores agrícolas para atender a poblaciones y territorios con altos índices de pobreza, inseguridad alimentaria y vulnerabilidad ambiental.

Objetivo Operativo	Categoría Programática Vinculada
• Promover la producción sostenible de alimentos y su disponibilidad para atender a la población rural vulnerable en casos de inseguridad alimentaria y emergencia por desastres naturales.	13 Asistencia Alimentaria y Desarrollo Rural

Meta de Producción para el Ejercicio 2010

Capacitación, asistencia técnica y transferencia de buenas prácticas agrícolas y pecuarias.....10,000 personas

Indicadores de Seguimiento Presupuestario

Descripción	Fórmula	Valor del Indicador		Notas Técnicas*
		2009	2010	
Efectividad en el otorgamiento de créditos para actividades agropecuarias.	Préstamos otorgados a grupos organizados, para la implementación de proyectos productivos /Préstamos demandados por grupos de productores organizados	**27.27%**	**32.95%**	El financiamiento se otorga a grupos organizados. Con el indicador se trata de medir la capacidad de respuesta del MAGA ante la demanda de financiamiento para proyectos productivos por parte de grupos organizados.
Cobertura en la distribución de alimentos	Distribución de alimentos a la población rural vulnerable, como apoyo a la seguridad alimentaria /Total de la población de 135 municipios priorizados vulnerables a la inseguridad alimentaria	**5.71%**	**30.05%**	Se busca brindar apoyo a la población rural vulnerable a la inseguridad alimentaria; el indicador determina la población que el MAGA estará en capacidad de atender con la distribución de alimentos, en relación con el total de la población de los municipios que son vulnerables a la inseguridad alimentaria.
Cobertura en cuencas hidrográficas	Conservación de suelos y agua en cuencas hidrográficas /Área total de cuencas hidrográficas de la República de Guatemala	**0.06%**	**0.03%**	El indicador determina las hectáreas que el MAGA cubrirá con el presupuesto asignado, comparado con el total de cuencas hidrográficas de Guatemala.

* Información proporcionada por las Unidades Técnicas de la Entidad.

RECURSO HUMANO

	TIPO DE PERSONAL	NUMERO DE PUESTOS
	TOTAL: (A+B+C):	**944**
A.	**PERSONAL PERMANENTE**	**489**
	Directivo	5
	Profesional	29
	Administrativo	85
	Técnico	178
	Operativo	192
B.	**PERSONAL TEMPORAL**	**172**
	Directivo	164
	Profesional	1
	Técnico	6
	Operativo	1
C.	**PERSONAL POR JORNAL**	**283**

ASPECTOS PRESUPUESTARIOS

ESTRUCTURA GLOBAL DEL GASTO
(Cifras en Quetzales)

	CONCEPTO	ASIGNADO 2010
	TOTAL (A+B):	**702,460,447**
A.	**FUNCIONAMIENTO**	**441,933,794**
	Gastos de Administración	410,483,690
	Gastos en Recurso Humano	31,450,104
B.	**INVERSION**	**260,526,653**
	Inversión Física	63,688,348
	Transferencias de Capital	152,469,210
	Inversión Financiera	44,369,095

TIPO DE GASTO Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(Cifras en Quetzales)

CODIGO	CONCEPTO	ASIGNADO 2010
	TOTAL (A+B):	**702,460,447**
11	Ingresos corrientes	148,286,333
21	Ingresos tributarios IVA Paz	220,508,743
31	Ingresos propios	42,080,000
41	Colocaciones internas	16,415,992
52	Préstamos externos	210,416,233
61	Donaciones externas	64,753,146
A.	**FUNCIONAMIENTO**	**441,933,794**
11	Ingresos corrientes	146,296,333
21	Ingresos tributarios IVA Paz	142,451,419
31	Ingresos propios	42,080,000
52	Préstamos externos	60,744,060
61	Donaciones externas	50,361,982
B.	**INVERSION**	**260,526,653**
11	Ingresos corrientes	1,990,000
21	Ingresos tributarios IVA Paz	78,057,324
41	Colocaciones internas	16,415,992
52	Préstamos externos	149,672,173
61	Donaciones externas	14,391,164

CLASIFICACION ECONOMICA DEL GASTO
(Cifras en Quetzales)

	CONCEPTO	ASIGNADO 2010
	TOTAL (A+B):	**702,460,447**
A.	**Gastos Corrientes**	**441,933,794**
1.	**Gastos de Consumo**	**355,694,424**
1.1	Remuneraciones	109,486,301
1.2	Bienes y Servicios	244,818,758
1.3	Impuestos Indirectos	1,389,365
2.	**Rentas de la Propiedad**	**59,000**
2.1	Derechos sobre Bienes Intangibles	59,000
3.	**Transferencias Corrientes**	**86,180,370**
3.1	Al Sector Privado	15,676,047
3.2	Al Sector Público	67,419,058
3.3	Al Sector Externo	3,085,265
B.	**Gastos de Capital**	**260,526,653**
1.	**Inversión Real Directa**	**63,688,348**
1.1	Formación Bruta de Capital Fijo	63,688,348
2.	**Transferencias de Capital**	**152,469,210**
2.1	Al Sector Privado	39,403,917
2.2	Al Sector Público	112,065,293
2.3	Al Sector Externo	1,000,000
3.	**Inversión Financiera**	**44,369,095**
3.1	Concesión de Préstamos de Largo Plazo	44,369,095

PRESUPUESTO POR FINALIDAD, FUNCION Y DIVISION
(Cifras en Quetzales)

CODIGO	CONCEPTO	ASIGNADO 2010
	TOTAL	**702,460,447**
01.00.00	**SERVICIOS PUBLICOS GENERALES**	**6,933,387**
01.04.00	Servicios Generales	6,933,387
01.04.04	Otros servicios generales	6,933,387
04.00.00	**ATENCION A DESASTRES Y GESTION DE RIESGOS**	**3,819,639**
04.02.00	Gestión para la Reducción de Riesgos a Desastres	3,819,639
04.02.01	Gestión prospectiva de riesgos a desastres	1,715,439
04.02.02	Gestión correctiva o compensatoria de desastres	2,104,200
05.00.00	**ASUNTOS ECONOMICOS**	**664,076,956**
05.02.00	Agricultura, Producción Pecuaria, Silvicultura, Caza y Pesca	663,076,956
05.02.01	Agricultura	645,078,295
05.02.02	Silvicultura	12,993,629
05.02.03	Caza y pesca	5,005,032
05.08.00	Investigación y Desarrollo Relacionados con Asuntos Económicos	1,000,000
05.08.02	Investigación y desarrollo relacionados con agricultura, producción pecuaria, silvicultura, caza y pesca	1,000,000
06.00.00	**PROTECCION AMBIENTAL**	**3,000,000**
06.04.00	Protección de la Diversidad Biológica y del Paisaje	3,000,000
06.04.01	Protección de la diversidad biológica y del paisaje	3,000,000
10.00.00	**EDUCACION**	**24,630,465**
10.02.00	Educación Media	21,645,465
10.02.02	Educación diversificada	21,645,465
10.05.00	Educación no Atribuible a Ningún Nivel Escolarizado	2,985,000
10.05.01	Educación no atribuible a ningún nivel escolarizado	2,985,000

DESTINO DEL GASTO POR ESTRUCTURA PROGRAMATICA
(Cifras en Quetzales)

* PRG	* SPR	* PRY	* ACT	* OBR	DENOMINACION	ASIGNADO 2010
					TOTAL:	**702,460,447**
01					**Actividades Centrales**	**54,811,901**
	00				Sin Subprograma	
		000			Sin Proyecto	
			001	**000**	Servicios de Dirección y Coordinación Superior	9,475,450
			002	**000**	Servicios de Políticas e Información Estratégica	3,635,086
			003	**000**	Servicios de Administración Financiera	2,986,172
			004	**000**	Servicios de Operaciones Rurales y Coordinaciones Departamentales	17,176,642
			005	**000**	Servicios de Gestión de Financiamiento Externo y Fideicomisos	1,187,562
			006	**000**	Servicios de Auditoría Interna	1,867,600
			007	**000**	Servicios de Gestión para el Desarrollo	9,428,823
			008	**000**	Servicios Administrativos	5,094,270
			009	**000**	Servicios de Asesoría Jurídica	1,496,804
			010	**000**	Servicios de Informática	1,806,324
			011	**000**	Servicios de Información	657,168
03					**Servicios de Información Geográfica**	**9,154,588**
	00				Sin Subprograma	
		000			Sin Proyecto	
			001	**000**	Servicios de Planificación Geográfica y Gestión de Riesgo	1,715,439
			002	**000**	Servicios de Cartografía Nacional	6,933,387
			003	**000**	Taxonomía de Suelos y Capacidad de Uso de la Tierra	505,762
11					**Gestión de Desarrollo Rural Agropecuario**	**246,474,175**
	01				Generación de Capacidades, Habilidades y Competitividad	26,842,465
		000			Sin Proyecto	
			001	**000**	Extensión Agropecuaria	1,662,000
			002	**000**	Capacitación y Asistencia Técnica	2,985,000
			003	**000**	Escuelas de Formación Agrícola	21,645,465
			004	**000**	Fomento a la Agricultura Orgánica	550,000
	02				Agricultura a Pequeña Escala	135,491,240
		000			Sin Proyecto	
			001	**000**	Apoyo a la Producción de Granos Básicos	13,040,000
			002	**000**	Postcosecha de Granos Básicos	8,420,568
			003	**000**	Apoyo a las Economías Campesinas	1,440,000
			004	**000**	Desarrollo Rural Primera Fase Región Occidente	80,033,655
			005	**000**	Desarrollo Rural Región: Central, Suroriente, y Nororiente	30,608,109
			006	**000**	Desarrollo Rural: Región Trifinio Guatemala	849,308
		001			Proyecto Centro Maya	
			001	**000**	Sistema Agroalimentarios	1,099,600

* PRG	* SPR	* PRY	* ACT	* OBR	DENOMINACION	ASIGNADO 2010
	03				Apoyo a la Producción y Diversificación Agropecuaria	36,121,375
		000			Sin Proyecto	
			001	000	Fortalecimiento de las Capacidades de Comercialización	7,077,420
		001			Producción Agroalimentaria	
			001	000	Reconversión Productiva Agroalimentaria -PARPA-	23,640,894
		002			Proyectos de Fruticultura	
			001	000	Desarrollo de la Fruticultura y la Agroindustria -PROFRUTA-	4,403,061
		003			Estudios Tecnológicos	
			001	000	Apoyo a la Investigación	1,000,000
	04				Sistema Financiero Rural	48,019,095
		000			Sin Proyecto	
			001	000	Reactivación y Modernización de la Actividad Agropecuaria	43,369,095
			002	000	Modernización y Fomento a la Agricultura Bajo Riego	3,650,000
			003	000	Fideicomiso Apoyo al Pequeño Caficultor	1,000,000
12					**Protección y Regulación del Patrimonio Natural y Productivo Agropecuario**	**51,653,597**
	00				Sin Subprograma	
		000			Sin Proyecto	
			001	000	Servicios de Normas y Regulaciones	30,500,715
			002	000	Manejo Integrado de Plagas y Transferencia de Tecnología	3,091,673
			003	000	Apoyo a la Pesca y Acuicultura	5,005,032
			004	000	Control de Areas de Reservas Territoriales del Estado -OCRET-	8,511,384
			005	000	Desarrollo Sostenible de la Cuenca Alta del Río Lempa	1,000,000
		001			Manejo Integrado de Cuencas	
			001	000	Conservación de Cuencas Hidrográficas	1,990,000
		002			Protección y Manejo de Bosques	
			001	000	Protección de Bosques de Petén	1,554,793
13					**Asistencia Alimentaria y Desarrollo Rural**	**143,870,523**
	00				Sin Subprograma	
		000			Sin Proyecto	
			001	000	Seguridad Alimentaria	113,671,923
			002	000	Apoyo a la Producción de Alimentos -PESANN-	198,600
		001			Asistencia Técnica	
			001	000	Asistencia Técnica Para la Reconversión Productiva	30,000,000
99					**Partidas no Asignables a Programas**	**196,495,663**
	00				Sin Subprograma	
		000			Sin Proyecto	
			001	000	Apoyo a las Entidades Descentralizadas y Autónomas	179,484,351
			002	000	Aportes a Asociaciones, Instituciones, Organismos Nacionales, Regionales e Internacionales	14,011,312
			003	000	Aportes Culturales	3,000,000

* PRG = Programa; SPR = Subprograma; PRY = Proyecto; ACT = Actividad; OBR = Obra.

DESCRIPCION DE LOS PROGRAMAS Y CATEGORIAS EQUIVALENTES A PROGRAMA

CATEGORIA 01: ACTIVIDADES CENTRALES

Se recomienda en esta categoría la cantidad de Q. 54,811,901, equivalente al 7.8% del presupuesto total de la institución.

Las Actividades Centrales del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, están orientadas básicamente a las funciones administrativas, con incidencia en todos los programas que se ejecutan, aplicando para el efecto las políticas, objetivos y metas institucionales, cuyas actividades se describen a continuación:

La Dirección Superior, es la rectora de las políticas de Estado en materia agrícola, pecuaria, forestal e hidrobiológica, ejerciendo un papel de coordinador y facilitador de las acciones de estos sectores con el Ministerio, sus instituciones descentralizadas y las entidades del sector privado relacionadas con el agro. Su responsabilidad, en el cumplimiento de los objetivos institucionales, es definir, orientar, evaluar y ejecutar participativamente la Política Sectorial, velando por una participación activa de las diferentes instancias que conforman su estructura funcional, así como la participación del sector privado y sociedad civil.

El Viceministerio de Agricultura y Recursos Naturales Renovables coordina la ejecución de todos los programas y actividades técnicas del ramo agrícola y de recursos naturales renovables; el Viceministerio de Ganadería, Recursos Hidrobiológicos, promueve la organización de cadenas productivas en los sectores bajo su responsabilidad; el Viceministerio de Seguridad Alimentaria y Nutricional, es el responsable de formular e implementar la Política de Seguridad Alimentaria y Nutricional Sectorial; y finalmente el Viceministerio de Petén, es el encargado de los asuntos sectoriales, en el departamento de Petén.

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS POR GRUPO DE GASTO
(Cifras en Quetzales)

	CONCEPTO	ASIGNADO 2010
	TOTAL:	**54,811,901**
0	Servicios Personales	45,489,664
1	Servicios no Personales	6,133,999
2	Materiales y Suministros	3,188,238

CATEGORIA 03: SERVICIOS DE INFORMACION GEOGRAFICA

UNIDAD RESPONSABLE: INSTITUTO GEOGRAFICO NACIONAL

En esta categoría se asignan Q. 9,154,588, que corresponde al 1.3% del monto total del presupuesto aprobado.

Establece los mecanismos que permitan profundizar el proceso de generación y utilización de información georeferenciada, para orientar la toma de decisiones, mediante la elaboración de mapas cartográficos, de taxonomía de suelos y capacidad de uso de la tierra, información confiable para la investigación, planificación y monitoreo del país a nivel público privado.

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS POR GRUPO DE GASTO
(Cifras en Quetzales)

	CONCEPTO	ASIGNADO 2010
	TOTAL:	**9,154,588**
0	Servicios Personales	4,878,654
1	Servicios no Personales	2,754,826
2	Materiales y Suministros	1,521,108

PROGRAMA 11: GESTION DE DESARROLLO RURAL AGROPECUARIA

UNIDAD RESPONSABLE: DESPACHO SUPERIOR DEL MINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION

En este Programa se asigna la cantidad de Q. 246,474,175, que representa el 35.1% del presupuesto total.

Su propósito es promover el desarrollo productivo y comercial del sector, mejorando la productividad y competitividad de los productos agropecuarios, forestales e hidrobiológicos con ventajas competitivas bajo un enfoque de cadenas agroalimentarias, adoptando nuevas tecnologías que impulsen procesos de transformación y modernización de la agricultura para que incrementen y diversifiquen la producción y el posicionamiento en mercados, asegurando la sostenibilidad (económica, social y medio-ambiental) y potenciando la utilización de los recursos en sus respectivas zonas agro climáticas.

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DEL PROGRAMA POR GRUPO DE GASTO
(Cifras en Quetzales)

	CONCEPTO	ASIGNADO 2010
	TOTAL:	246,474,175
0	Servicios Personales	24,896,347
1	Servicios no Personales	75,379,282
2	Materiales y Suministros	60,675,534
4	Transferencias Corrientes	1,750,000
5	Transferencias de Capital	39,403,917
6	Activos Financieros	44,369,095

PROGRAMA 12: PROTECCION Y REGULACION DEL PATRIMONIO NATURAL Y PRODUCTIVO AGROPECUARIO

UNIDAD RESPONSABLE: VICEMINISTERIO DE AGRICULTURA, RECURSOS NATURALES RENOVABLES

VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL

VICEMINISTERIO DE AGRICULTURA, GANADERIA Y ALIMENTACION, ASUNTOS ESPECIFICOS DE PETEN

A este programa se le asigna la cantidad de Q. 51,653,597, que equivale al 7.3% del presupuesto.

El propósito es contribuir a mejorar las condiciones fitozoosanitarias e inocuidad de la producción agroalimentaria, para el cumplimiento de estándares internacionales de los alimentos, que aseguren a los consumidores el acceso, consumo y aprovechamiento de alimentos sanos y nutritivos; así mismo fomenta el uso y manejo adecuado de los recursos naturales renovables utilizados por la agricultura ampliada, con base en el ordenamiento territorial y estimula la aplicación de prácticas amigables con el ambiente, para minimizar los efectos derivados del cambio climático.

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DEL PROGRAMA POR GRUPO DE GASTO
(Cifras en Quetzales)

	CONCEPTO	ASIGNADO 2010
	TOTAL:	**51,653,597**
0	Servicios Personales	20,733,618
1	Servicios no Personales	21,675,461
2	Materiales y Suministros	8,244,518
5	Transferencias de Capital	1,000,000

PROGRAMA 13: ASISTENCIA ALIMENTARIA Y DESARROLLO RURAL

UNIDAD RESPONSABLE: VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL

En este programa se asigna la cantidad de Q. 143,870,523, que equivale al 20.5% del presupuesto total.

Atiende a poblaciones y territorios con altos índices de pobreza, inseguridad alimentaria y vulnerabilidad ambiental, con equidad de género y diversidad cultural de la población rural vinculada a la agricultura, para lo cual se considera el cambio climático que impacta la agricultura, impulsando programas diferenciados con productores agrícolas a través de la dotación de capacidades y recursos para hacer productivos sus procesos, integrándolos a las cadenas productivas

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DEL PROGRAMA POR GRUPO DE GASTO
(Cifras en Quetzales)

	CONCEPTO	ASIGNADO 2010
	TOTAL:	**143,870,523**
0	Servicios Personales	14,254,158
1	Servicios no Personales	5,996,554
2	Materiales y Suministros	123,619,811

CATEGORIA 99: PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS

A esta categoría se le asigna la cantidad de Q. 196,495,663, que representa el 28.0%, del presupuesto total.

Se contemplan montos financieros que no pueden ser considerados como parte del funcionamiento del Ministerio, por lo tanto no son programas regulares, ya que dichas acciones no inciden directamente en el cumplimiento de las metas a ejecutar, ya que se traslada a organismos nacionales, regionales e internacionales; comprende los aportes que otorga a las entidades autónomas como la Escuela Nacional Central de Agricultura -ENCA-, Registro de Información Catastral de Guatemala -RIC-; entidades descentralizadas, tales como: el Instituto Nacional de Bosques -INAB-, Instituto de Ciencia y Tecnología Agrícolas -ICTA- e Instituto Nacional de Comercialización Agrícola -INDECA-.

A continuación se detallan los aportes:

ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS DE LA CATEGORIA PROGRAMATICA
(Cifras en Quetzales)

CODIGO	CONCEPTO	ASIGNADO 2010
	TOTAL:	**196,495,663**
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**84,430,370**
431	**Transferencias a instituciones de e Enseñanza**	**1,500,000**
	Asociación de Desarrollo Integral del Nororiente -ADIN-	1,500,000
435	**Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro**	**9,426,047**
	Aporte a la Asociación Defensores de la Naturaleza	400,000
	Asociación de Jubilados del Instituto Nacional de Transformación Agraria	3,026,047
	Aporte a Asociación SHARE de Guatemala	6,000,000
437	**Transferencias a empresas privadas**	**3,000,000**
	Aporte a la Asociación Guatemalteca de Historia Nacional, Zoológico "La Aurora"	3,000,000
453	**Transferencias a entidades descentralizadas y autónomas no financieras**	**59,419,058**
	Aporte al Instituto Nacional de Bosques -INAB-	22,551,516
	Aporte al Instituto Nacional de Ciencia y Tecnología Agrícolas -ICTA-	10,808,529
	Aporte a la Escuela Nacional Central de Agricultura -ENCA-	17,500,000
	Aporte al Registro de Información Catastral en Guatemala -RIC-	8,559,013

CODIGO	CONCEPTO	ASIGNADO 2010
461	**Transferencias a empresas públicas no financieras**	**8,000,000**
	Aporte al Instituto Nacional de Comercialización Agrícola -INDECA-	1,500,000
	Aporte al Programa Mundial de Alimentos -PMA- a través del Instituto Nacional de Comercialización Agrícola -INDECA-	6,500,000
472	**Transferencias a organismos e instituciones internacionales**	**3,085,265**
	Cuota a la Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación -FAO-	1,238,000
	Aporte a la Representación de FAO en Guatemala	360,000
	Aporte al Programa de la Mosca del Mediterráneo	1,487,265
5	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	**112,065,293**
533	**Transferencias a entidades descentralizadas y autónomas no financieras**	**112,065,293**
	Aporte a la Escuela Nacional Central de Agricultura -ENCA-	4,688,229
	Aporte al Registro de Información Catastral en Guatemala -RIC-	95,938,228
	Aporte al Instituto Nacional de Bosques -INAB-	11,438,836

ASIGNACION PRESUPUESTARIA DE LA ENTIDAD
POR TIPO DE GASTO, GRUPO, RENGLON Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO
(Cifras en Quetzales)

CODIGO	CONCEPTO	ASIGNADO 2010	Fuente de Financ.
	TOTAL (A+B):	**702,460,447**	
A	**FUNCIONAMIENTO**	**441,933,794**	
	GASTOS DE ADMINISTRACION	**410,483,690**	
0	**SERVICIOS PERSONALES**	**96,513,684**	
011	Personal permanente	4,248,072	11
011	Personal permanente	1,355,172	31
012	Complemento personal al salario del personal permanente	12,240	11
012	Complemento personal al salario del personal permanente	120	31
013	Complemento por antigüedad al personal permanente	157,980	11
013	Complemento por antigüedad al personal permanente	50,040	31
014	Complemento por calidad profesional al personal permanente	36,000	11
014	Complemento por calidad profesional al personal permanente	22,500	31
015	Complementos específicos al personal permanente	6,840,180	11
015	Complementos específicos al personal permanente	2,318,220	31
022	Personal por contrato	13,141,080	11
022	Personal por contrato	497,556	31
026	Complemento por calidad profesional al personal temporal	189,000	11
026	Complemento por calidad profesional al personal temporal	13,500	31
027	Complementos específicos al personal temporal	1,317,180	11
027	Complementos específicos al personal temporal	34,620	31
029	Otras remuneraciones de personal temporal	22,525,144	11
029	Otras remuneraciones de personal temporal	15,396,000	21
029	Otras remuneraciones de personal temporal	10,768,740	31
031	Jornales	3,407,207	11
031	Jornales	987,789	31
032	Complemento por antigüedad al personal por jornal	46,020	11
032	Complemento por antigüedad al personal por jornal	15,600	31
033	Complementos específicos al personal por jornal	4,626,600	11
033	Complementos específicos al personal por jornal	1,330,914	31
063	Gastos de representación en el interior	720,000	11
071	Aguinaldo	2,825,561	11
071	Aguinaldo	336,644	31
072	Bonificación anual (Bono 14)	2,825,561	11
072	Bonificación anual (Bono 14)	336,644	31
073	Bono vacacional	115,000	11
073	Bono vacacional	16,800	31
1	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**80,700,502**	
111	Energía eléctrica	2,532,322	11
111	Energía eléctrica	3,882,510	31

CODIGO	CONCEPTO	ASIGNADO 2010	Fuente de Financ.
111	Energía eléctrica	712,937	52
111	Energía eléctrica	718,658	61
112	Agua	739,554	11
113	Telefonía	1,199,355	11
113	Telefonía	438,700	21
113	Telefonía	3,068,703	31
113	Telefonía	572,571	52
121	Divulgación e información	667,513	11
121	Divulgación e información	500,000	21
121	Divulgación e información	333,600	31
121	Divulgación e información	429,480	52
122	Impresión, encuadernación y reproducción	465,500	21
122	Impresión, encuadernación y reproducción	381,946	52
131	Viáticos en el exterior	450,646	11
131	Viáticos en el exterior	525,000	21
133	Viáticos en el interior	1,715,464	11
133	Viáticos en el interior	2,939,896	31
133	Viáticos en el interior	998,284	52
133	Viáticos en el interior	615,312	61
141	Transporte de personas	452,984	61
142	Fletes	883,335	21
142	Fletes	1,150,000	61
151	Arrendamiento de edificios y locales	356,136	31
153	Arrendamiento de maquinas y equipos de oficina	287,678	52
155	Arrendamiento de medios de transporte	404,776	61
162	Mantenimiento y reparación de equipo de oficina	427,846	11
165	Mantenimiento y reparación de medios de transporte	764,780	11
165	Mantenimiento y reparación de medios de transporte	982,800	52
171	Mantenimiento y reparación de edificios	381,557	31
181	Estudios, investigación y proyectos de factibilidad	840,240	11
181	Estudios, investigación y proyectos de factibilidad	6,428,448	52
185	Servicios de capacitación	431,520	11
185	Servicios de capacitación	1,854,432	52
186	Servicios de informática y sistemas computarizados	1,674,000	52
189	Otros estudios y/o servicios	1,859,208	11
189	Otros estudios y/o servicios	5,475,816	52
191	Primas y gastos de seguros y fianzas	10,015,191	52
191	Primas y gastos de seguros y fianzas	505,968	61
194	Gastos bancarios, comisiones y otros gastos	1,057,247	11
194	Gastos bancarios, comisiones y otros gastos	416,164	21
194	Gastos bancarios, comisiones y otros gastos	2,816,000	31
194	Gastos bancarios, comisiones y otros gastos	2,285,071	52
195	Impuestos, derechos y tasas	758,954	61
197	Servicios de vigilancia	2,800,000	31
197	Servicios de vigilancia	411,499	52
197	Servicios de vigilancia	812,924	61
199	Otros servicios no personales	575,000	61
	Resumen de otros renglones del gasto	3,962,285	11
	Resumen de otros renglones del gasto	2,134,561	21

CODIGO	CONCEPTO	ASIGNADO 2010	Fuente de Financ.
	Resumen de otros renglones del gasto	1,314,728	31
	Resumen de otros renglones del gasto	1,742,759	52
	Resumen de otros renglones del gasto	548,644	61
2	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**153,593,334**	
211	Alimentos para personas	4,746,880	11
211	Alimentos para personas	53,849,192	21
211	Alimentos para personas	266,606	52
211	Alimentos para personas	39,021,438	61
212	Alimentos para animales	978,329	11
215	Productos agropecuarios para comercialización	6,314,369	21
219	Otros alimentos y productos agropecuarios	362,358	61
241	Papel de escritorio	471,595	11
241	Papel de escritorio	325,039	52
243	Productos de papel o cartón	269,311	52
244	Productos de artes graficas	1,626,978	52
253	Llantas y neumáticos	552,410	11
253	Llantas y neumáticos	1,032,897	31
262	Combustibles y lubricantes	2,151,852	11
262	Combustibles y lubricantes	842,618	21
262	Combustibles y lubricantes	2,607,897	31
262	Combustibles y lubricantes	416,072	52
262	Combustibles y lubricantes	834,714	61
263	Abonos y fertilizantes	466,739	61
264	Insecticidas, fumigantes y similares	287,087	61
267	Tintes, pinturas y colorantes	464,819	11
267	Tintes, pinturas y colorantes	379,400	31
268	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	534,029	11
274	Cemento	300,000	31
281	Productos siderúrgicos	566,999	11
284	Estructuras metálicas acabadas	8,637,491	52
286	Herramientas menores	3,374,315	11
286	Herramientas menores	12,190,378	52
291	Utiles de oficina	384,932	11
292	Utiles de limpieza y productos sanitarios	565,110	11
293	Utiles educacionales y culturales	976,050	52
295	Utiles menores medico-quirúrgicos y de laboratorio	420,000	52
297	Utiles, accesorios y materiales eléctricos	309,588	31
298	Accesorios y repuestos en general	521,610	11
298	Accesorios y repuestos en general	391,686	31
298	Accesorios y repuestos en general	357,590	52
	Resumen de otros renglones del gasto	1,859,039	11
	Resumen de otros renglones del gasto	1,508,515	21
	Resumen de otros renglones del gasto	1,029,543	31
	Resumen de otros renglones del gasto	655,633	52
	Resumen de otros renglones del gasto	742,226	61

CODIGO	CONCEPTO	ASIGNADO 2010	Fuente de Financ.
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**79,676,170**	
416	Becas de estudio en el interior	350,000	52
431	Transferencias a instituciones de enseñanza	1,500,000	21
435	Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	3,426,047	11
435	Transferencias a otras instituciones sin fines de lucro	6,000,000	21
453	Transferencias a entidades descentralizadas y autónomas no financieras	39,814,858	11
453	Transferencias a entidades descentralizadas y autónomas no financieras	17,500,000	21
461	Transferencias a empresas públicas no financieras	8,000,000	21
472	Transferencias a organismos e instituciones internacionales	1,487,265	11
472	Transferencias a organismos e instituciones internacionales	1,598,000	21
	GASTOS EN RECURSO HUMANO	**31,450,104**	
0	**SERVICIOS PERSONALES**	**12,972,617**	21
011	Personal permanente	1,196,736	
012	Complemento personal al salario del personal permanente	60	
013	Complemento por antigüedad al personal permanente	48,120	
014	Complemento por calidad profesional al personal permanente	4,500	
015	Complementos específicos al personal permanente	2,289,600	
022	Personal por contrato	2,188,316	
026	Complemento por calidad profesional al personal temporal	18,000	
027	Complementos específicos al personal temporal	429,300	
029	Otras remuneraciones de personal temporal	2,389,800	
031	Jornales	1,310,333	
032	Complemento por antigüedad al personal por jornal	23,880	
033	Complementos específicos al personal por jornal	1,766,700	
071	Aguinaldo	634,136	
072	Bonificación anual (Bono 14)	634,136	
073	Bono vacacional	39,000	
1	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**3,146,748**	
111	Energía eléctrica	386,631	21
195	Impuestos, derechos y tasas	50,000	11
195	Impuestos, derechos y tasas	20,500	21
196	Servicios de atención y protocolo	468,000	21
	Resumen de otros renglones del gasto	1,145,439	11
	Resumen de otros renglones del gasto	1,025,178	21
	Resumen de otros renglones del gasto	51,000	31
2	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**8,826,539**	
211	Alimentos para personas	3,621,122	21
212	Alimentos para animales	248,507	21

CODIGO	CONCEPTO	ASIGNADO 2010	Fuente de Financ.
241	Papel de escritorio	1,090,000	21
262	Combustibles y lubricantes	175,741	21
267	Tintes, pinturas y colorantes	706,750	21
291	Utiles de oficina	840,500	21
	Resumen de otros renglones del gasto	520,000	11
	Resumen de otros renglones del gasto	1,623,919	21
4	**TRANSFERENCIAS CORRIENTES**	**6,504,200**	
416	Becas de estudio en el interior	1,400,000	21
437	Transferencias a empresas privadas	3,000,000	11
453	Transferencias a entidades descentralizadas y autónomas no financieras	2,104,200	61
B	**INVERSION**	**260,526,653**	
	INVERSION FISICA	**63,688,348**	
0	**SERVICIOS PERSONALES**	**766,140**	41
022	Personal por contrato	611,100	
026	Complemento por calidad profesional al personal temporal	9,000	
027	Complementos específicos al personal temporal	37,620	
071	Aguinaldo	53,810	
072	Bonificación anual (bono 14)	53,810	
073	Bono vacacional	800	
1	**SERVICIOS NO PERSONALES**	**28,092,872**	
111	Energía eléctrica	1,111,348	41
112	Agua	578,550	41
113	Telefonía	619,675	41
133	Viáticos en el interior	300,400	41
141	Transporte de personas	331,160	41
142	Fletes	300,000	21
151	Arrendamiento de edificios y locales	272,040	41
165	Mantenimiento y reparación de medios de transporte	200,000	21
181	Estudios, investigaciones y proyectos de factibilidad	5,000,000	52
184	Servicios económicos, contables y de auditoria	500,000	52
189	Otros estudios y/o servicios	1,413,600	11
189	Otros estudios y/o servicios	480,000	41
189	Otros estudios y/o servicios	6,528,000	52
191	Primas y gastos de seguros y fianzas	400,000	41
191	Primas y gastos de seguros y fianzas	600,000	52
197	Servicios de vigilancia	1,640,420	41
199	Otros servicios no personales	6,426,474	52
	Resumen de otros renglones del gasto	576,400	11
	Resumen de otros renglones del gasto	814,805	41

CODIGO	CONCEPTO	ASIGNADO 2010	Fuente de Financ.
2	**MATERIALES Y SUMINISTROS**	**34,829,336**	
211	Alimentos para personas	2,282,028	41
212	Alimentos para animales	2,258,067	21
213	Productos animales	13,390,133	21
214	Productos agroforestales, madera, corcho y sus manufacturas	3,000,000	21
215	Productos agropecuarios para comercialización	551,800	21
219	Otros alimentos y productos agropecuarios	3,500,000	21
262	Combustibles y lubricantes	350,000	21
262	Combustibles y lubricantes	695,000	41
262	Combustibles y lubricantes	418,000	52
263	Abonos y fertilizantes	3,000,000	21
267	Tintes, pinturas y colorantes	630,257	41
268	Productos plásticos, nylon, vinil y P.V.C.	600,000	21
283	Productos de metal	600,000	21
284	Estructuras metálicas acabadas	1,000,000	21
286	Herramientas menores	1,000,000	21
291	Utiles de oficina	214,875	41
298	Accesorios y repuestos en general	250,000	21
298	Accesorios y repuestos en general	330,062	41
	Resumen de otros renglones del gasto	759,114	41
	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	**152,469,210**	
5	**TRANSFERENCIAS DE CAPITAL**	**152,469,210**	
511	Transferencias a personas y unidades familiares	2,190,118	41
511	Transferencias a personas y unidades familiares	37,213,799	52
533	Transferencias a entidades descentralizadas y autónomas no financieras	4,688,229	21
533	Transferencias a entidades descentralizadas y autónomas no financieras	92,985,900	52
533	Transferencias a entidades descentralizadas y autónomas no financieras	14,391,164	61
553	Transferencias a organismos regionales	1,000,000	41
	INVERSION FINANCIERA	**44,369,095**	
6	**ACTIVOS FINANCIEROS**	**44,369,095**	
641	Préstamos al sector privado	43,369,095	21
641	Préstamos al sector privado	1,000,000	41

PRESUPUESTO DE INVERSION Y SU FINANCIAMIENTO
(Cifras en Quetzales)

COMPONENTES DE INVERSION	ASIGNADO 2010			CODIGO	DESCRIPCION DEL FINANCIAMIENTO
	TOTAL	RECURSOS INTERNOS	RECURSOS EXTERNOS		
INVERSION (A+B+C)	**260,526,653**	**96,463,316**	**164,063,337**		
A. INVERSION FISICA	**63,688,348**	**44,215,874**	**19,472,474**		
CONSERVACION DE CUENCAS HIDROGRAFICAS	1,990,000	1,990,000		11	Ingresos corrientes
ASISTENCIA TECNICA PARA LA RECONVERSION PRODUCTIVA	30,000,000	30,000,000		21	Ingresos tributarios IVA Paz
SISTEMA AGROALIMENTARIOS	1,099,600	1,099,600		41-1204-0053	Colocaciones internas
RECONVERSION PRODUCTIVA AGROALIMENTARIA -PARPA-	23,640,894	4,168,420	19,472,474		
	4,168,420	4,168,420		41-1204-0053	Colocaciones internas
	19,472,474		19,472,474	52-0402-0077	BID-1153/OC-GU Programa de Apoyo a la Reconversión Productiva Agroalimentaria
DESARROLLO DE LA FRUTICULTURA Y AGROINDUSTRIA PROFRUTA	4,403,061	4,403,061		41-1204-0053	Colocaciones internas
APOYO A LA INVESTIGACION	1,000,000	1,000,000		41-1204-0053	Colocaciones internas
PROTECCION DE BOSQUES DE PETEN	1,554,793	1,554,793		41-1204-0053	Colocaciones internas
B. TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	**152,469,210**	**7,878,347**	**144,590,863**		
APORTE A LA ESCUELA NACIONAL CENTRAL DE AGRICULTURA -ENCA-	4,688,229	4,688,229		21	Ingresos tributarios IVA Paz
DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA CUENCA ALTA DEL RIO LEMPA	1,000,000	1,000,000		41-1204-0053	Colocaciones internas
APORTE AL REGISTRO DE INFORMACION CATASTRAL EN GUATEMALA -RIC-	95,938,228		95,938,228		
	66,158,774		66,158,774	52-0403-0034	BIRF-7417-GU Proyecto de Administración de Tierras Segunda Fase, en Apoyo al Programa de Administración de Tierras
	20,217,203		20,217,203	52-0402-0107	BID-PER Establecimiento Catastral y Consolidación de la Certeza Jurídica en Areas Protegidas

COMPONENTES DE INVERSION	ASIGNADO 2010			CODIGO	DESCRIPCION DEL FINANCIAMIENTO
	TOTAL	RECURSOS INTERNOS	RECURSOS EXTERNOS		
	6,609,923		6,609,923	52-0905-0002	U.BCO.SUIZO AG Equipamiento de la UTJ-PROTIERRA y del Instituto Geográfico Nacional en Apoyo al Establecimiento Catastral en Guatemala
	492,328		492,328	61-0402-0105	ATN/SF-10606-GU Programa de Regularización de Tierras del Estado en el Municipio de Fray Bartolomé de las Casas, Alta Verapaz
	2,460,000		2,460,000	61-0402-0130	BID-RIC-IGN Apoyo a la Implementación de una Infraestructura de Datos Espaciales (IDE) en Guatemala
DESARROLLO RURAL REGION CENTRAL SURORIENTE Y NORORIENTE	17,481,657		17,481,657		
	11,016,537		11,016,537	52-0404-0012	OFID-1182P Programa Nacional de Desarrollo Rural, en las Regiones Central, Nororiente y Suroriente
	6,465,120		6,465,120	52-0405-0007	FIDA-651-GT Programa Nacional de Desarrollo Rural, en las Regiones Central, Nororiente y Suroriente
DESARROLLO RURAL PRIMERA FASE REGION OCCIDENTE	21,922,260	2,190,118	19,732,142		
	2,190,118	2,190,118		41-1204-0053	Colocaciones internas
	19,732,142		19,732,142	52-0405-0006	FIDA-614-GT Programa Nacional de Desarrollo Rural, Primera Fase: La Región Occidente
APORTE AL INSTITUTO NACIONAL DE BOSQUES	11,438,836		11,438,836	61-0605-0009	GOB-HOLANDA-INAB Fortalecimiento Programa de Incentivos Forestales para Pequeños Propietarios de Bosques Modelo de Manejo Forestal
C. INVERSION FINANCIERA	**44,369,095**	**44,369,095**			
REACTIVACION Y MODERNIZACION DE LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA (FONDOS EN FIDEICOMISO)	43,369,095	43,369,095		21	Ingresos tributarios IVA Paz
APOYO AL PEQUEÑO CAFICULTOR (FONDOS EN FIDEICOMISO)	1,000,000	1,000,000		41-1204-0053	Colocaciones internas